



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 346/2012 del 16/11/2012

**OGGETTO**

**SPESE TELEFONICHE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  
6 BIMESTRE 2012 AGOSTO-SETTEMBRE 2012 - TIM - CUP  
F81I12000620001**

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4150 del Bilancio di Previsione 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ 1.143,02 UPB 1.1.1.3 Cap. 4150 Esercizio 2012  
in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2012  
assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_  
in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

**IL DIRETTORE F.F.**

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2011 del 06/12/2011 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM-2012-0006454 del 27/03/2012 è stato regolarmente approvato;

**VISTA** la fattura della Tim n. 7X04779911 del 12/10/2012 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente, periodo agosto-settembre 2012 e al costo di contributi e abbonamenti "Tim Valore Vic e Tutto compreso", prodotti acquistati e altri oneri per ricarica telefonica per il periodo 01/08/2012 - 30/09/2012, per un importo complessivo di € 1.143,02, ricevuta in data 05/11/2012 n. Ns prot. 4692 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture;

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di previsione 2012 il Cap. 4150 "Utenze diverse" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3. che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplinano l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

**DETERMINA**

**DI IMPEGNARE** la somma di € 1.143,02 sul Cap. 4150 "Utenze diverse" - UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2012;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura della Tim n. 7X04779911 del 12/10/2012 relativa al traffico telefonico dei cellulari dell'Ente, periodo agosto-settembre 2012 per un importo complessivo di € 1.143,02 ricevuta in data 05/11/2012 n. Ns prot. 4692 precisando che le telefonate sono state effettuate per uso esclusivo dell'Ente, con pagamento su apposito bollettino postale n. 920108 CUP F81I12000620001.

L'istruttore \_\_\_\_\_  
Enrico Di Tommaso

Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

Maria Rosaria Savino

IL DIRETTORE f.f. \_\_\_\_\_

Fabio Modesti



parco nazionale®  
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal

16/11/2012 e per 15 giorni consecutivi.

Gravina, 03/12/2012

L'incaricato

Registrato impegno di spesa n. 550 al capitolo 4150 del bilancio di previsione anno  
2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 28/11/2012

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 679 in data 28/11/2012 sul capitolo  
4150 del bilancio di previsione anno 2012 gestione residui/competenza.

Gravina, 28/11/2012

L'incaricato

